

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	106 564	295 151	(189 166)	-	212 549
	5250	за 2019 г.	48 023	91 195	(13 885)	(18 769)	106 564
в том числе:							
Земельный участок (18:26:041065:498). Постольская	5241	за 2020 г.	24 553	-	-	-	24 553
	5251	за 2019 г.	-	24 553	-	-	24 553
Право аренды Земельный участок(18:26:041065:495) в 150м на северо-запад от здания по ул. Баранова90	5242	за 2020 г.	14 259	80	-	-	14 340
	5252	за 2019 г.	14 173	86	-	-	14 259
Жилой дом №2 Родниковый край	5243	за 2020 г.	7 193	79 782	44 346	-	42 629
	5253	за 2019 г.	24	7 169	-	-	7 193
Разъединительные линейные РЛНД-10	5244	за 2020 г.	1	-	-	-	1
	5254	за 2019 г.	-	1	-	-	1
Линия от ОП № 78 ВЛ-бкВ ф-1808ПС "Кузнечная" до ПКУ ВЛ -бкВ (ЗАС-50)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пункт коммерческого учета электроэнергии в сборе, установлен на опоре ПКУ-бкВ	5246	за 2020 г.	19	-	-	-	19
	5256	за 2019 г.	-	19	-	-	19
Линия от ПКУ до КТП ЛЭП-бкВ (Аабл3*50)	5247	за 2020 г.	7	-	-	-	7
	5257	за 2019 г.	-	7	-	-	7
Комплексная трансформаторная подстанция в сборе КТП 6/0/0,4кВ	5248	за 2020 г.	25	-	-	-	25
	5258	за 2019 г.	-	25	-	-	25
Газопровод низкого давления к ЖД-1 ст.Д108*4,0	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газопровод низкого давления к ЖД-1 ПЭ Д110*6,3		за 2020 г.	8	-	-	-	8
		за 2019 г.	-	8	-	-	8
Газопровод низкого давления к ЖД-1 кран Ду100		за 2020 г.	17	-	-	-	17
		за 2019 г.	-	17	-	-	17
Газопровод низкого давления к ЖД-1ИФС100		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления к ГРПШ ст.д108*4,0		за 2020 г.	8	-	-	-	8
		за 2019 г.	-	8	-	-	8
Газопровод высокого давления к ГРПШ ПЭ.д108*6,3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления к ГРПШ кран Ду100		за 2020 г.	15	-	-	-	15
		за 2019 г.	-	15	-	-	15
Газопровод высокого давления к ГРПШ ПЭ кран Ду100		за 2020 г.	9	-	-	-	9
		за 2019 г.	-	9	-	-	9
Распределительный пункт в сборе ГРПШ-13-2Н-2У1		за 2020 г.	1	-	-	-	1
		за 2019 г.	-	1	-	-	1
Многоквартирный жилой дом Семья		за 2020 г.	21	1 171	-	-	1 192
		за 2019 г.	-	21	-	-	21
Зд. БУЗ-50 лет ВЛКСМ, 42		за 2020 г.	83	22	-	-	105
		за 2019 г.	-	83	-	-	83
Компл. застр. Чешошурка речка		за 2020 г.	4	28	-	-	31
		за 2019 г.	-	4	-	-	4
Застр. на зем. уч-ке Баранова 18:26::041065:498 , 18:26:041065:498		за 2020 г.	279	405	-	-	684
		за 2019 г.	-	279	-	-	279
Право аренды Земельный участок(18:26:041065:230) в 150м на северо-запад		за 2020 г.	8 746	49	-	-	8 795

участок (10:20:041003:230) в том на северо-запад от здания по ул. Баранова90	за 2019 г.	8 697	49	-	-	8 746
Благоустройство земельного участка	за 2020 г.	12 435	43	-	-	12 478
	за 2019 г.	11 317	1 118	-	-	12 435
ЖК Лето	за 2020 г.	71	732	-	-	803
	за 2019 г.	-	71	-	-	71
Жилой дом №5 Родниковый край	за 2020 г.	15 003	70 127	54 245	-	30 886
	за 2019 г.	8	14 996	-	-	15 003
Жилой дом №3 Родниковый край	за 2020 г.	8 613	70 536	41 020	-	38 130
	за 2019 г.	24	8 589	-	-	8 613
Жилой дом №4 Родниковый край	за 2020 г.	15 193	72 148	49 556	-	37 786
	за 2019 г.	23	15 170	-	-	15 193
Сквер на п-ке Баранова-Кошевого	за 2020 г.	-	27	-	-	27
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (18:26:041065:227). Постольская	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	13 757	-	13 757	-	-
Жилой дом ул. Автозаводская	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	128	128	-	-
Нежилое помещение, офис (кад. номер02:66:010107:3714), ул. Ленина, 9А пл. 1564,3 кв.м.	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	17 942	-	(17 942)	-
Нежилое помещение, здание гаража (кад. номер02:66:010101:852), ул. Ленина, 9А ппл. 192,8 кв. м.	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	827	-	(827)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Морилев Сергей**
 (подпись) _____ **Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	11 478	-	-	(8 309)	-	-	-	3 169	-
	5315	за 2019 г.	10 750	-	728	-	-	-	-	11 478	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	11 478	-	-	(8 309)	-	-	-	3 169	-
	5316	за 2019 г.	10 750	-	728	-	-	-	-	11 478	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	11 478	-	-	(8 309)	-	-	-	3 169	-
	5310	за 2019 г.	10 750	-	728	-	-	-	-	11 478	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Морилев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	140 293	(66)	9 635	-	(2 374)	(150)	-	-	2	-	147 406	(36)	
	5530	за 2019 г.	40 813	(36)	138 497	-	(36 380)	(2 637)	-	-	-	-	140 293	(66)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 200	-	4 253	-	(450)	-	-	-	-	-	6 003	-	
	5531	за 2019 г.	163	-	2 157	-	(120)	-	-	-	-	-	2 200	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 207	(30)	4 727	-	(397)	(150)	-	-	-	-	5 387	-	
	5532	за 2019 г.	3 487	-	1 082	-	(725)	(2 637)	-	-	-	-	1 207	(30)	
Прочая	5513	за 2020 г.	136 886	(36)	655	-	(1 527)	-	-	-	2	-	136 016	(36)	
	5533	за 2019 г.	37 163	(36)	135 258	-	(35 535)	-	-	-	-	-	136 886	(36)	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	140 293	(66)	9 635	-	(2 374)	(150)	-	X	X	X	147 406	(36)	
	5520	за 2019 г.	40 813	(36)	138 497	-	(36 380)	(2 637)	-	X	X	X	140 293	(66)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	173 959	126 095	4 751	(38 233)	-	-	2	-	266 574	
	5580	за 2019 г.	116 046	103 631	4 539	(50 237)	-	-	-	-	173 959	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	89 565	114 904	-	(6 133)	-	-	2	-	198 338	
	5581	за 2019 г.	47 394	89 316	-	(47 125)	(20)	-	-	-	89 565	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	2 642	-	-	-	-	-	-	2 642	
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 081	407	26	(134)	-	-	-	-	1 380	
	5583	за 2019 г.	1 595	175	167	(856)	-	-	-	-	1 081	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	40 274	8 142	4 725	(21 966)	-	-	-	-	31 175	
	5585	за 2019 г.	24 018	14 140	4 372	(2 256)	-	-	-	-	40 274	
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя собственные	5567	за 2020 г.	43 039	-	-	(10 000)	-	-	X	X	33 039	
	5587	за 2019 г.	43 039	-	-	-	-	-	X	X	43 039	
Итого	5550	за 2020 г.	173 959	126 095	4 751	(38 233)	-	X	X	X	266 574	
	5570	за 2019 г.	116 046	103 631	4 539	(50 237)	-	X	X	X	173 959	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	66	18
Расходы на оплату труда	5620	51	25
Отчисления на социальные нужды	5630	16	8
Амортизация	5640	1 117	1 300
Прочие затраты	5650	2 387	3 883
Итого по элементам	5660	3 637	5 234
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 873)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 777
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(14 236)	13 011

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2021 г.

Морилев Сергей**Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1	5	(6)	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1	5	(6)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Морилев Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Морилев Сергей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)